



Comisión Estatal del
Agua Jalisco

CUENTA PÚBLICA 2018



Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO



Comisión Estatal del
Agua Jalisco

Información Presupuestaria

Cuenta Pública
Entidad Federativa Jalisco

2018



Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

Cuenta Pública 2018
Estado Analítico de Ingresos
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018

Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia (7= 5 - 1)
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3= 1 + 2)	(4)	(5)	
Impuestos	0	0	0	0	0	-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	-
Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0	-
Derechos	0	0	0	0	0	-
Productos	10,000,000	7,361,159	17,361,159	17,361,159	17,361,159	7,361,159
Corriente	-	301	301	301	301	301
Capital	10,000,000	7,360,858	17,360,858	17,360,858	17,360,858	7,360,858
Aprovechamientos	-	60,232,662	60,232,662	60,232,662	60,211,482	60,211,482
Corriente	-	60,232,662	60,232,662	60,232,662	60,211,482	60,211,482
Capital	-	-	-	-	-	-
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	21,600,000	5,365,033	26,965,033	26,965,033	26,532,555	4,932,555
Participaciones y Aportaciones *	54,000,000	123,469,575	177,469,575	197,321,687	177,469,575	123,469,575
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas *	1,131,017,000	180,250,497	1,311,267,497	1,311,267,497	1,309,617,280	178,600,280
Ingresos Derivados de Financiamientos	-	-	-	-	-	-
Total	1,216,617,000	376,678,927	1,593,295,927	1,613,148,038	1,591,192,052	374,575,052

Ingresos excedentes¹

Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia (7= 5 - 1)
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3= 1 + 2)	(4)	(5)	
Ingresos del Gobierno	574,779,000	406,494,209	981,273,209	1,001,125,321	979,952,029	405,173,029
Impuestos	-	-	-	-	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	-	-	-	-	-
Derechos	-	-	-	-	-	-
Productos	10,000,000	7,361,159	17,361,159	17,361,159	17,361,159	7,361,159
Corriente	-	301	301	301	301	301
Capital	10,000,000	7,360,858	17,360,858	17,360,858	17,360,858	7,360,858
Aprovechamientos	-	60,232,662	60,232,662	60,232,662	60,211,482	60,211,482
Corriente	-	60,232,662	60,232,662	60,232,662	60,211,482	60,211,482
Capital	-	-	-	-	-	-
* Participaciones y Aportaciones	54,000,000	123,469,575	177,469,575	197,321,687	177,469,575	123,469,575
**Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	510,779,000	215,430,813	726,209,813	726,209,813	724,909,813	214,130,813
Ingresos de Organismos y Empresas	641,838,000	29,815,283	612,022,717	612,022,717	611,240,023	30,597,978
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	21,600,000	5,365,033	26,965,033	26,965,033	26,532,555	4,932,555
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	620,238,000	35,180,316	585,057,684	585,057,684	584,707,467	35,530,533
Ingresos derivados de financiamiento	-	-	-	-	-	-
Ingresos Derivados de Financiamientos	-	-	-	-	-	-
Total	1,216,617,000	376,678,927	1,593,295,927	1,613,148,038	1,591,192,052	374,575,052

Ingresos excedentes¹

¹ Los ingresos excedentes se presentan para efectos de cumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y el importe reflejado debe ser siempre mayor a cero

Ing. Carlos Vicente Aguirre Paczka
Director General

Ing. Jorge Hugo Vázquez Valls
Director de Planeación Estratégica

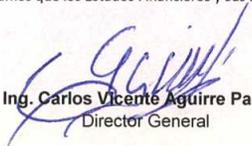
L.C. Linda Michel Ramirez
Encargada de la Gerencia de Programación y Presupuesto

Cuenta Pública 2018
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
 Clasificación Administrativa
 Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018

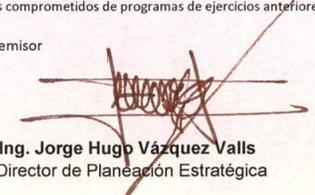
Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Saneamiento de las Aguas Residuales en el Estado de Jalisco	807,992,564	21,634,063	829,626,627	931,384,330	924,128,419	- 101,757,703
Administración del Agua en las Cuencas del Estado	37,493,075	94,558,015	132,051,090	117,910,988	117,337,111	14,140,102
Desarrollo de Infraestructura Hidráulica en el Estado	95,212,837	104,170,987	199,383,824	67,322,452	66,849,100	132,061,372
Socialización de la Cultura del Agua en Jalisco	5,972,018	89,670	6,061,688	2,213,501	2,201,774	3,848,187
Planeación, Administración y Control de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales	269,946,506	156,226,191	426,172,697	338,016,089	336,879,902	88,156,607
Total del Gasto	1,216,617,000	376,678,927	1,593,295,927	1,456,847,361	1,447,396,306	136,448,566

En los Egresos Presupuestarios, se consideran los pagos por los siguientes conceptos: contraprestación para la operación y mantenimiento de las PTAR's El Ahogado 186.63 MDP y Agua Prieta 438.19 MDP; Derechos de Extracción de Aguas Nacionales 104.00 MDP y 150.74 MDP para energía eléctrica, arrendamientos, impuestos, mantenimientos, laudos laborales; así como, 111.24 MDP para pago de devolución de derechos de aprovechamiento de aguas residuales y los saldos comprometidos de programas de ejercicios anteriores.

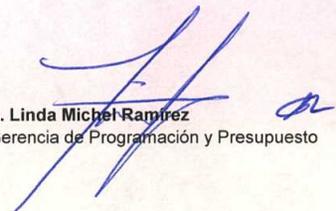
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor



Ing. Carlos Vicente Aguirre Paczka
 Director General



Ing. Jorge Hugo Vázquez Valls
 Director de Planeación Estratégica



L.C. Linda Michel Ramirez
 Encargada de la Gerencia de Programación y Presupuesto

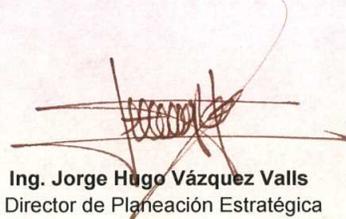
Cuenta Pública 2018
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
 Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)
 Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018

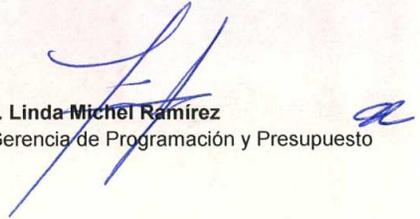
Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Gasto Corriente	1,158,382,000	33,248,789	1,191,630,789	1,149,703,890	1,146,191,468	41,926,899
Gasto de Capital	58,235,000	343,430,137	401,665,137	307,143,471	301,204,838	94,521,667
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	0	0	0	0	0	0
Total del Gasto	1,216,617,000	376,678,927	1,593,295,927	1,456,847,361	1,447,396,306	136,448,566

En los Egresos Presupuestarios, se consideran los pagos por los siguientes conceptos: contraprestación para la operación y mantenimiento de las PTAR's El Ahogado 186.63 MDP y Agua Prieta 438.19 MDP; Derechos de Extracción de Aguas Nacionales 104.00 MDP y 150.74 MDP para energía eléctrica, arrendamientos, impuestos, mantenimientos, laudos laborales; así como, 111.24 MDP para pago de devolución de derechos de aprovechamiento de aguas residuales y los saldos comprometidos de programas de ejercicios anteriores.

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.


 Ing. Carlos Vicente Aguirre Paczka
 Director General


 Ing. Jorge Hugo Vázquez Valls
 Director de Planeación Estratégica


 L.C. Linda Michel Ramírez
 Encargada de la Gerencia de Programación y Presupuesto

Cuenta Pública 2018
 Poder Ejecutivo
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
 Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
 Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Servicios Personales	174,980,520	0	174,980,520	170,867,573	168,926,725	4,112,947
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	99,512,254	2,316,261	101,828,515	100,478,345	100,040,602	1,350,170
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	-	0	-	0	0	-
Remuneraciones Adicionales y Especiales	19,033,808	820,240	19,854,048	18,966,278	18,955,830	887,770
Seguridad Social	28,771,843	1,900,104	30,671,947	29,418,932	27,964,718	1,253,015
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	5,777,111	425,146	6,202,257	6,099,329	6,098,175	102,928
Previsiones	5,096,520	5,096,520	-	-	-	-
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	16,788,984	-365,231	16,423,753	15,904,688	15,867,400	519,065
Materiales y Suministros	21,248,000	3,741,321	24,989,321	18,621,560	18,350,293	6,367,761
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	1,723,000	813,865	2,536,865	1,948,190	1,911,432	588,675
Alimentos y Utensilios	165,000	30,045	195,045	181,314	180,127	13,731
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	-	-	-	-	-	-
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	475,000	602,000	1,077,000	204,147	201,519	872,853
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	10,465,000	211,062	10,676,062	6,993,419	6,993,419	3,682,643
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	6,040,000	1,073,000	7,113,000	7,057,196	6,827,797	55,804
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	1,085,000	20,000	1,105,000	873,027	873,027	231,973
Materiales y Suministros Para Seguridad	-	-	-	-	-	-
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	1,295,000	991,349	2,286,349	1,364,266	1,362,971	922,084
Servicios Generales	908,153,480	-28,587,722	879,565,758	848,219,600	846,919,294	31,346,158
Servicios Básicos	28,435,000	4,065,000	32,500,000	32,001,659	31,996,518	498,341
Servicios de Arrendamiento	12,240,000	380,400	12,620,400	12,094,147	11,914,201	526,253
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	23,905,000	8,351,761	32,256,761	28,547,565	28,547,565	3,709,196
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	2,520,000	-	2,520,000	1,633,328	1,632,584	886,672
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	16,210,000	7,677,389	23,887,389	18,720,551	18,520,006	5,166,838
Servicios de Comunicación Social y Publicidad.	4,310,000	10,000	4,320,000	607,319	607,319	3,712,681
Servicios de Traslado y Viáticos	7,205,000	400,000	7,605,000	6,877,666	6,708,970	727,334
Servicios Oficiales	1,400,000	150,000	1,550,000	967,144	967,144	582,856
Otros Servicios Generales	811,928,480	-49,622,272	762,306,208	746,770,220	746,024,987	15,535,988
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	54,000,000	58,095,190	112,095,190	111,995,157	111,995,157	100,033
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	54,000,000	58,095,190	112,095,190	111,995,157	111,995,157	100,033
Transferencias al Resto del Sector Público	-	-	-	-	-	-
Subsidios y Subvenciones	-	-	-	-	-	-
Ayudas Sociales	-	-	-	-	-	-
Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	-	-	-	-	-	-
Transferencias a la Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
Donativos	-	-	-	-	-	-
Transferencias al Exterior	-	-	-	-	-	-
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	8,235,000	7,887,622	16,122,622	12,146,584	12,145,655	3,976,038
Mobiliario y Equipo de Administración	1,675,000	138,999	1,813,999	1,563,621	1,562,692	250,378
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	10,000	20,000	30,000	3,680	3,680	26,320
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	600,000	10,000	610,000	438,634	438,634	171,366
Vehículos y Equipo de Transporte	2,500,000	1,454,000	3,954,000	3,590,150	3,590,150	363,850
Equipo de Defensa y Seguridad	-	-	-	0	-	0
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	3,050,000	1,071,159	4,121,159	1,172,101	1,172,101	2,949,058
Activos Biológicos	-	0	-	0	-	0
Bienes Inmuebles	-	5,193,464	5,193,464	5,170,398	5,170,398	23,066
Activos Intangibles	400,000	-	400,000	208,000	208,000	192,000
Inversión Pública	50,000,000	335,542,515	385,542,515	294,996,886	289,059,183	90,545,629
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	50,000,000.00	335,542,515	385,542,515	294,996,886	289,059,183	90,545,629
Obra Pública en Bienes Propios	-	-	-	-	-	-
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	-	-	-	-	-	-
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	-	-	-	-	-	-



Cuenta Pública 2018
 Poder Ejecutivo
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
 Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
 Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018

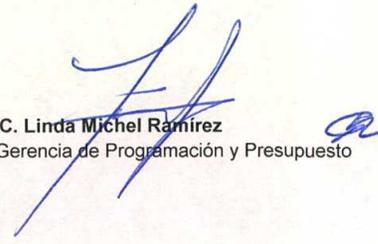
Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas.	-	-	-	-	-	-
Acciones y Participaciones de Capital	-	-	-	-	-	-
Compra de Títulos y Valores	-	-	-	-	-	-
Concesión de Préstamos	-	-	-	-	-	-
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	-	-	-	-	-	-
Otras Inversiones Financieras	-	-	-	-	-	-
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	-	-	-	-	-	-
Participaciones y Aportaciones	-	-	-	-	-	-
Participaciones	-	-	-	-	-	-
Aportaciones	-	-	-	-	-	-
Convenios	-	-	-	-	-	-
Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Amortización de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Intereses de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Comisiones de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Gastos de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Costo por Coberturas	-	-	-	-	-	-
Apoyos Financieros	-	-	-	-	-	-
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)	-	-	-	-	-	-
Total del Gasto	1,216,617,000	376,678,927	1,593,295,927	1,456,847,361	1,447,396,306	136,448,566

En los Egresos Presupuestarios, se consideran los pagos por los siguientes conceptos: contraprestación para la operación y mantenimiento de las PTAR's El Ahogado 186.63 MDP y Agua Prieta 438.19 MDP; Derechos de Extracción de Aguas Nacionales 104.00 MDP y 150.74 MDP para energía eléctrica, arrendamientos, impuestos, mantenimientos, laudos laborales; así como, 111.24 MDP para pago de devolución de derechos de aprovechamiento de aguas residuales y los saldos comprometidos de programas de ejercicios anteriores.

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor


 Ing. Carlos Vicente Aguirre Paczka
 Director General


 Ing. Jorge Hugo Vázquez Valls
 Director de Planeación Estratégica


 L.C. Linda Michel Ramirez
 Encargada de la Gerencia de Programación y Presupuesto

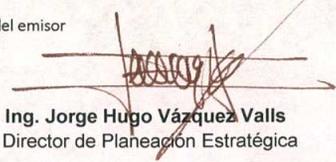
Comisión Estatal del Agua de Jalisco

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Gobierno	0	0	0	0	0	0
Legislación			0			0
Justicia			0			0
Coordinación de la Política de Gobierno			0			0
Relaciones Exteriores			0			0
Asuntos Financieros y Hacendarios			0			0
Seguridad Nacional			0			0
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior			0			0
Otros Servicios Generales			0			0
Desarrollo Social	1,216,617,000	376,678,927	1,593,295,927	1,456,847,361	1,447,396,306	136,448,566
Protección Ambiental	1,216,617,000	376,678,927	1,593,295,927	1,456,847,361	1,447,396,306	136,448,566
Vivienda y Servicios a la Comunidad			0			0
Salud			0			0
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales			0			0
Educación			0			0
Protección Social			0			0
Otros Asuntos Sociales			0			0
Desarrollo Económico	0	0	0	0	0	0
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General			0			0
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza			0			0
Combustibles y Energía			0			0
Minería, Manufacturas y Construcción			0			0
Transporte			0			0
Comunicaciones			0			0
Turismo			0			0
Ciencia, Tecnología e Innovación			0			0
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos			0			0
Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores	0	0	0	0	0	0
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda			0			0
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno			0			0
Saneamiento del Sistema Financiero			0			0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores			0			0
Total del Gasto	1,216,617,000	376,678,927	1,593,295,927	1,456,847,361	1,447,396,306	136,448,566

En los Egresos Presupuestarios, se consideran los pagos por los siguientes conceptos: contraprestación para la operación y mantenimiento de las PTAR's El Ahogado 186.63 MDP y Agua Prieta 438.19 MDP; Derechos de Extracción de Aguas Nacionales 104.00 MDP y 150.74 MDP para energía eléctrica, arrendamientos, impuestos, mantenimientos, laudos laborales; así como, 111.24 MDP para pago de devolución de derechos de aprovechamiento de aguas residuales y los saldos comprometidos de programas de ejercicios anteriores.

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor


Ing. Carlos Vicente Aguirre Paczka
Director General

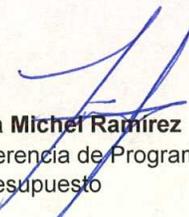

Ing. Jorge Hugo Vázquez Valls
Director de Planeación Estratégica


L.C. Linda Michel Ramírez
Encargada de la Gerencia de Programación y Presupuesto

Identificación de Crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
Créditos Bancarios		
Total Créditos Bancarios	0	0
Otros Instrumentos de Deuda		
Total Otros Instrumentos de Deuda	0	0
TOTAL	0	0


Ing. Carlos Vicente Aguirre Paczka
Director General


Ing. Jorge Hugo Vázquez Valls
Director de Planeación Estratégica


L.C. Linda Michel Ramírez
Encargada de la Gerencia de Programación y
Presupuesto

La Comisión Estatal del Agua de Jalisco no tiene la facultad de contraer Deuda Pública.

Cuenta Pública 2018
Indicadores de Postura Fiscal
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre 2018

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado 3
I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)	1,593,295,927	1,613,148,038	1,591,192,052
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa 1			
2. Ingresos del Sector Paraestatal 1	1,593,295,927	1,613,148,038	1,591,192,052
II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)	1,593,295,927	1,456,847,361	1,447,396,306
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa 2	-	-	-
4. Egresos del Sector Paraestatal 2	1,593,295,927	1,456,847,361	1,447,396,306
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)	-	156,300,677	143,795,746

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado 3
III. Balance presupuestario (Superávit o Déficit)	-	156,300,677	143,795,746
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda			
V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V= III - IV)	-	156,300,677	143,795,746

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado 3
A. Financiamiento			
B. Amortización de la deuda			
C. Endeudamiento ó desendeudamiento (C = A - B)	0	0	0

En los Ingresos y Egresos Presupuestarios, se consideran los siguientes conceptos: contraprestación para la operación y mantenimiento de las PTAR's El Ahogado 186.63 MDP y Agua Prieta 438.19 MDP; Derechos de Extracción de Aguas Nacionales 104.00 MDP y 150.74 MDP para energía eléctrica, arrendamientos, impuestos, mantenimientos, laudos laborales; así como, 111.24 MDP para pago de devolución de derechos de aprovechamiento de aguas residuales y los saldos comprometidos de programas de ejercicios anteriores.

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor



Ing. Carlos Vicente Aguirre Paczka
Director General



Ing. Jorge Hugo Vázquez Valls
Director de Planeación Estratégica



L.C. Linda Michel Ramirez
Encargada de la Gerencia de Programación y Presupuesto



Comisión Estatal del
Agua Jalisco

Información Programática

Cuenta Pública
Entidad Federativa Jalisco

2018



Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

Cuenta Pública 2018
Gasto por Categoría Programática
Del 1 de enero al 31 de diciembre 2018

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado 4	Pagado 5	
Programas	1,216,617,000	376,678,927	1,593,295,927	1,456,847,361	1,447,396,306	136,448,566
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios	1,141,017,000	247,844,318	1,388,861,318	1,262,267,028	1,253,248,451	126,594,290
Sujetos a Reglas de Operación	1,141,017,000	247,844,318	1,388,861,318	1,262,267,028	1,253,248,451	126,594,290
Otros Subsidios			0			0
Desempeño de las Funciones	21,600,000	5,365,033	26,965,033	26,965,033	26,532,555	0
Prestación de Servicios Públicos	21,600,000	5,365,033	26,965,033	26,965,033	26,532,555	0
Provisión de Bienes Públicos			0			0
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas			0			0
Promoción y fomento			0			0
Regulación y supervisión			0			0
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)			0			0
Específicos			0			0
Proyectos de Inversión	0	0	0	0	0	0
Administrativos y de Apoyo	0	0	0	0	0	0
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional			0			0
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión			0			0
Operaciones ajenas			0			0
Compromisos	0	0	0	0	0	0
Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional			0			0
Desastres Naturales			0			0
Obligaciones	0	0	0	0	0	0
Pensiones y jubilaciones			0			0
Aportaciones a la seguridad social			0			0
Aportaciones a fondos de estabilización			0			0
Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones			0			0
Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)	54,000,000	123,469,575	177,469,575	167,615,299	167,615,299	9,854,276
Gasto Federalizado	54,000,000	123,469,575	177,469,575	167,615,299	167,615,299	9,854,276
Participaciones a entidades federativas y municipios			0			0
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca			0			0
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores			0			0
Total del Gasto	1,216,617,000	376,678,927	1,593,295,927	1,456,847,361	1,447,396,306	136,448,566

En los Egresos Presupuestarios, se consideran los pagos por los siguientes conceptos: contraprestación para la operación y mantenimiento de las PTAR's El Ahogado 186.63 MDP y Agua Prieta 438.19 MDP; Derechos de Extracción de Aguas Nacionales 104.00 MDP y 150.74 MDP para energía eléctrica, arrendamientos, impuestos, mantenimientos, laudos laborales; así como, 111.24 MDP para pago de devolución de derechos de aprovechamiento de aguas residuales y los saldos comprometidos de programas de ejercicios anteriores.

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

Ing. Carlos Vicente Aguirre Paczka
Director General

Ing. Jorge Hugo Vázquez Valls
Director de Planeación Estratégica

L.C. Linda Michel Ramírez
Encargada de la Gerencia de Programación y Presupuesto



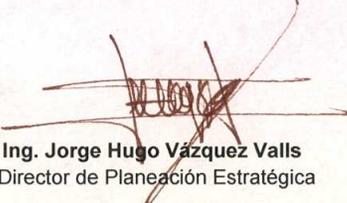
CUENTA PÚBLICA 2018
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

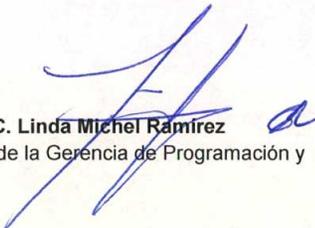
COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO
PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE INVERSIÓN PÚBLICA (PPIP)
RESUMEN 2018

NOMBRE DEL PROGRAMA	MONTO TOTAL	MONTO FEDERAL	MONTO ESTATAL Y OTROS	BENEFICIADOS
PROAGUA Urbano (APAUUR)	64,315,356	27,305,916	37,009,440	4,453,732
PROAGUA Rural (APARURAL)	12,732,084	7,622,883	5,109,201	3,992
PROAGUA Agua Limpia (AAL)	1,213,722	593,166	620,556	2,994,065
Cultura del Agua	2,300,300	1,000,000	1,300,300	1,600,254
TOTAL GLOBAL	80,561,462	36,521,965	44,039,497	

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor


Ing. Carlos Vicente Aguirre Paczka
Director General


Ing. Jorge Hugo Vázquez Valls
Director de Planeación Estratégica


L.C. Linda Michel Ramírez
Encargada de la Gerencia de Programación y

MATRIZ DE INDICADORES - PROGRAMA PRESUPUESTARIO (MIR-PPIP) 2018

NOMBRE: GESTION INTEGRAL DE LOS RECURSOS HÍDRICOS															
FIN															
RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	Valor Inicial (Diciembre 2017)	META DICIEMBRE 2018												
Contribuir a la Sustentabilidad del Recurso Hídrico	Habitantes del Estado de Jalisco que cuentan con los servicios de agua, alcantarillado y saneamiento	4,414,618	4,863,211												
		VALOR ANUAL	4'373,641												
PROPOSITO															
RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	Valor Inicial (Diciembre 2017)	META DICIEMBRE 2018												
Población del Estado de Jalisco con acceso al recurso hídrico y saneamiento, mejorando la calidad de vida.	Porcentaje de saneamiento en todo el Estado	60.05%	66.16%												
		VALOR ANUAL	59.5%												
COMPONENTE 1															
RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	Valor Inicial	Calendario 2018 MENSUAL												META DICIEMBRE
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
Saneamiento realizado de las Aguas Residuales en el Estado de Jalisco	Número de Millones de metros cúbicos incrementados de aguas tratadas residuales	0	19.49	17.64	19.94	18.93	18.66	20.40	24.23	23.93	22.45	21.29	17.48	21.99	246.43
		0	19.22	16.98	18.87	18.21	19.73	17.70	22.80	21.07	22.21	21.15	16.46	18.17	
		AVANCE MENSUAL (VALOR ACUMULADO)	19.22	36.2	55.07	73.28	93.01	110.71	133.51	154.58	176.79	197.94	214.4	232.57	232.57
ACTIVIDADES															
RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	Valor Inicial	Calendario 2018 MENSUAL												META DICIEMBRE
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
Operación dentro de Norma de 18 Plantas de tratamiento de aguas residuales a cargo de la CEA.	Número de Millones de Metros Cúbicos de Agua Tratada en las 18 plantas de la CEA	0	1.89	1.75	1.84	1.81	1.90	1.81	1.89	1.91	1.85	1.75	1.85	1.75	22.00
		0	1.97	1.9	1.96	1.84	1.95	1.8	1.9	1.92	1.9	1.83	1.98	1.95	
		AVANCE MENSUAL (VALOR ACUMULADO)	1.97	3.87	5.83	7.67	9.62	11.42	13.32	15.24	17.14	18.97	20.95	22.9	22.9
RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	Valor Inicial	Calendario 2018 MENSUAL												META DICIEMBRE
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
Operación dentro de Norma de las Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales de El Ahogado y Agua Prieta	Número de Millones de Metros Cúbicos de Agua Tratada	0	17.60	15.89	18.10	17.12	16.76	18.59	22.34	22.02	20.60	19.54	15.63	20.23	224.43
		0	17.25	15.08	16.91	16.37	17.78	15.9	20.9	19.15	20.31	19.32	14.48	16.22	
		AVANCE MENSUAL (VALOR ACUMULADO)	17.25	32.33	49.24	65.62	83.39	99.29	120.19	139.34	159.94	178.97	193.45	209.68	209.68
RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	Valor Inicial	Calendario 2018 MENSUAL												META DICIEMBRE
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	



MATRIZ DE INDICADORES - PROGRAMA PRESUPUESTARIO (MIR-PPIP) 2018

NOMBRE: GESTION INTEGRAL DE LOS RECURSOS HIDRICOS															
Muestras de Descargas de Agua	Número de Muestras Descargas de Agua Realizados	0	45	55	45	30	40	45	50	45	50	50	45	0	500
		0	48	41	36	42	47	32	32	47	50	37	39	25	
		AVANCE MENSUAL (VALOR ACUMULADO)	48	89	125	167	214	246	278	325	375	412	451	476	476
RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	Valor Inicial	Calendario 2018 MENSUAL												META DICIEMBRE
Acciones ejecutadas del Programa Agua Limpia	Número de Acciones de Agua Limpia Ejecutadas	0	0	1	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	6
		0	0	0	1	0	0	1	0	1	1	1	1	0	
		AVANCE MENSUAL (VALOR ACUMULADO)	0	0	1	1	1	2	2	3	4	5	6	6	6
COMPONENTE 2															
RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	Valor Inicial	Calendario 2018 MENSUAL												META DICIEMBRE
Administración del Agua en las cuencas del Estado realizada.	Número de acciones de Estudios, Informes y Convenios	0	1	1	2	2	2	2	2	2	1	1	1	2	19
		0	1	2	2	2	3	1	1	1	1	1	1	1	
		AVANCE MENSUAL (VALOR ACUMULADO)	1	3	5	7	9	12	13	14	15	16	17	18	18
ACTIVIDADES															
RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	Valor Inicial	Calendario 2018 MENSUAL												META DICIEMBRE
Acciones para la realización de convenios de Coordinación a Nivel de Cuencas Formalizados	Número de Convenios a nivel de Cuencas Formalizados, aportación económica para la Operación de las Gerencias Operativas en los Consejos de Cuencas	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	3
		0	0	0	0	1	1	2	0	0	0	0	0	0	
		AVANCE MENSUAL (VALOR ACUMULADO)	0	0	0	1	2	4	4	4	4	4	4	4	4
RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	Valor Inicial	Calendario 2018 MENSUAL												META DICIEMBRE
Cuantificación de maleza acuática en cuerpos de agua del Estado	Número de Informes técnicos de maleza acuática	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
		0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	



MATRIZ DE INDICADORES - PROGRAMA PRESUPUESTARIO (MIR-PPIP) 2018

NOMBRE: GESTION INTEGRAL DE LOS RECURSOS HÍDRICOS

RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	Valor Inicial	Calendario 2018 MENSUAL												META DICIEMBRE
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
Acciones para la realización de Convenios de Coordinación entre la CEA y los municipios que integran el Polígono de Fragilidad Ambiental de la Cuenca de El Ahogado (POFA), la Junta Intermunicipal de Medio Ambiente Altos Sur (JIAS) y de la Junta Intermunicipal de Medio Ambiente para la Gestión Integral de la Región Valles (JIMAV)	Número de Convenios Autorizados por Autoridades Municipales.	AVANCE MENSUAL (VALOR ACUMULADO)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	12
		0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	1	4
		0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		AVANCE MENSUAL (VALOR ACUMULADO)	0	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2

COMPONENTE 3

RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	Valor Inicial	Calendario 2018 MENSUAL												META DICIEMBRE
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
Desarrollo de Infraestructura Hidráulica realizada en el Estado	Número de Obras, Estudios y Proyectos Hidráulicos Concluidas.	0	1	3	3	4	7	4	4	5	4	3	4	6	48
		0	1	1	2	5	5	5	9	12	5	2	2	1	
		AVANCE MENSUAL (VALOR ACUMULADO)	1	2	4	9	14	19	28	40	45	47	49	1	50

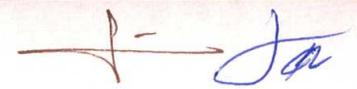
ACTIVIDADES

RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	Valor Inicial	Calendario 2018 MENSUAL												META DICIEMBRE
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
Acciones para la realización de estudios y proyectos	Número de Estudios y Proyectos Ejecutados	0	1	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	5	36
		0	1	1	2	4	1	4	8	10	4	2	2	0	
		AVANCE MENSUAL (VALOR ACUMULADO)	1	2	4	8	9	13	21	31	35	37	39	39	39

RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	Valor Inicial	Calendario 2018 MENSUAL												META DICIEMBRE
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
Acciones para la conclusión de Obras Hidráulicas	Número de Obras Hidráulicas Concluidas.	0	0	0	0	1	4	1	1	2	1	0	1	0	11
		0	0	0	0	1	4	1	1	2	1	0	0	1	
		AVANCE MENSUAL (VALOR ACUMULADO)	0	0	0	1	5	6	7	9	10	10	10	11	11

COMPONENTE 4

RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	Valor Inicial	Calendario 2018 MENSUAL												META DICIEMBRE
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	



MATRIZ DE INDICADORES - PROGRAMA PRESUPUESTARIO (MIR-PPIP) 2018

NOMBRE: GESTION INTEGRAL DE LOS RECURSOS HÍDRICOS

Acciones ejecutadas de socialización de la Cultura del Agua entre los habitantes del Estado	Número de Participantes en actividades de Cultura del Agua	0	10,000	20,000	20,000	25,000	20,000	20,000	10,000	15,000	25,000	41,000	41,000	43,000	290,000
		0	10,000	17,000	19,000	30,000	35,000	50,000	25,000	20,000	40,000	35,000	30,000	32,046	
		AVANCE MENSUAL (VALOR ACUMULADO)	10,000	27,000	46,000	76,000	111,000	161,000	186,000	206,000	246,000	281,000	311,000	343,046	343,046

ACTIVIDADES

RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	Valor Inicial	Calendario 2018 MENSUAL												META DICIEMBRE
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
Acciones para la ejecución del Programa Cultura del Agua	Número de Eventos de Cultura del Agua	0	5	15	15	8	8	3	2	6	9	5	5	4	85
		0	5	12	14	10	12	7	5	6	7	5	8	1	
		AVANCE MENSUAL (VALOR ACUMULADO)	5	17	31	41	53	60	65	71	78	83	91	92	92

RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	Valor Inicial	Calendario 2018 MENSUAL												META DICIEMBRE
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
Acciones para la realización de Campañas y Eventos de Difusión de Servicios, Actividades y Programas Hídricos de la CEA	Número de Acciones de Difusión Realizadas	0	5	10	13	8	8	9	8	10	8	8	7	6	100
		0	6	10	27	3	2	4	8	11	6	16	11	2	
		AVANCE MENSUAL (VALOR ACUMULADO)	6	16	43	46	48	52	60	71	77	93	104	106	106

COMPONENTE 5

RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	Valor Inicial	Calendario 2018 MENSUAL												META DICIEMBRE
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
Acciones realizadas de Planeación y Control de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales.	Número de Convenios, Acuerdos, Anexos, Auditorías Administrativas y Verificaciones de Obra realizados	0	16	21	16	8	12	8	15	9	11	7	8	7	138
		0	8	6	14	1	27	11	14	9	9	9	8	0	
		AVANCE MENSUAL (VALOR ACUMULADO)	8	14	28	29	56	67	81	90	99	108	116	116	116

ACTIVIDADES

RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	Valor Inicial	Calendario 2018 MENSUAL												META DICIEMBRE
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
Acciones para la realización convenios, Acuerdos y Anexos	Número de Convenios, Acuerdos y Anexos Formalizados	0	0	5	0	1	4	0	7	1	3	0	0	0	21
		0	0	5	0	1	4	0	7	1	1	1	0	0	



MATRIZ DE INDICADORES - PROGRAMA PRESUPUESTARIO (MIR-PPIP) 2018

NOMBRE: GESTION INTEGRAL DE LOS RECURSOS HÍDRICOS																
		AVANCE MENSUAL (VALOR ACUMULADO)	0	5	5	6	10	10	17	18	19	20	20	20	20	
RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	Valor Inicial	Calendario 2018 MENSUAL												META DICIEMBRE	
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
Desarrollo de Auditorías Administrativas Ejecutadas	Número de Auditorías Administrativas realizadas	0	1	1	1	0	1	1	1	1	1	0	0	0	8	
		0	1	1	1	0	1	2	0	1	1	0	0	0		
		AVANCE MENSUAL (VALOR ACUMULADO)	1	2	3	3	4	6	6	7	8	8	8	8	8	8
RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	Valor Inicial	Calendario 2018 MENSUAL												META DICIEMBRE	
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
Verificaciones de Obras	Número de Verificaciones de Obra realizadas	0	15	15	15	7	7	7	7	7	7	7	7	7	108	
		0	7	0	13	0	22	9	7	7	7	8	7	0		
		AVANCE MENSUAL (VALOR ACUMULADO)	7	0	20	20	42	51	58	65	72	80	87	87	87	87
RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	Valor Inicial	Calendario 2018 MENSUAL												META DICIEMBRE	
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
Estudio y diagnóstico de la Planeación sobre los recursos financieros	Estudio y Diagnóstico Integral de la Planeación sobre los recursos financieros para el fortalecimiento de los programas hídricos en el Estado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	
		AVANCE MENSUAL (VALOR ACUMULADO)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor


Ing. Carlos Vicente Aguirre Paczka
Director General


Ing. Jorge Hugo Vázquez Valls
Director de Planeación Estratégica


L.C. Linda Michel Ramírez
Encargada de la Gerencia de Programación y Presupuesto